证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2022-049

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十二届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2022年8月9日发出，会议于2022年8月23日在深圳市、北京市、上海市以视频连通方式召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年中期经营报告》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议公司2022年中期报告及摘要的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司2022年中期报告》及《中国平安保险(集团)股份有限公司2022年中期报告摘要》。

董事会亦对本公司2022年中期报告中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，认为本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理，具体为：

本公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率等经济假设和死亡率、发病率、退保率、保单红利及费用等非经济假设作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本公司于2022年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设(主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动)，并对未来现金流的估计予以更新，所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期间利润表。此项变动增加2022年6月30日寿险及长期健康险责任准备金人民币109.53亿元，减少截至2022年6月30日止6个月期间税前利润人民币109.53亿元。

本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于派发2022年中期股息的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司2022年中期利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议公司八卦岭项目追加投资的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于审议〈2022年半年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

七、审议通过了《关于修订〈公司募集资金存储及使用管理办法〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司募集资金存放及使用管理办法》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了《关于审议〈平安集团2022年上半年消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

九、审议通过了《关于审议〈平安集团2022年恢复计划和处置计划建议〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

十、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

会议同意选举何建锋先生担任本公司第十二届董事会战略与投资决策委员会委员。据此，本公司第十二届董事会战略与投资决策委员会组成变更为：

主任委员：马明哲

委员：杨小平、何建锋、欧阳辉及刘宏

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

十一、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，谢永林先生回避表决

十二、审议通过了《关于审议〈陈德贤先生离任首席投资执行官审计报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2022-051

中国平安保险(集团)股份有限公司 2022年中期利润分配方案公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公司2022年中期利润分配方案：派发本公司2022年中期股息每股现金人民币0.92元(含税)。

● 本次股息派发的实际总额将以本次股息派发A股股东股权登记日时有权参与本次股息派发的总股数为准计算。以下预期时间表仅为暂定日期，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确：

股份类别	暂定股权登记日	暂定最后交易日	暂定除权(息)日	暂定现金红利发放日
A股	2022/10/19	-	2022/10/20	2022/10/20

一、利润分配方案内容

公司拟派发2022年中期股息每股现金人民币0.92元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，截至本次股息派发A股股东股权登记日收市后，公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与本次股息派发。本次中期股息派发的实际总额将以本次股息派发A股股东股权登记日时有权参与总股数为准计算，若根据截至2022年6月30日本公司的总股本18,280,241,410股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司A股股份172,599,415股计算，2022年中期股息总额为人民币16,659,030,635.40元(含税)。本次股息派发对本公司偿付能力充足率无重大影响，股息派发后本公司偿付能力充足率符合监管要求。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

根据《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，本公司股东大会授权董事会可分配中期股息。本公司于2022年8月23日召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于派发2022年中期股息的议案》，同意本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为：本次利润分配方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，对公司偿付能力充足率无重大影响，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并发表同意的独立意见。

(三)监事会意见

本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

三、有关咨询办法

联系部门：本公司董事会办公室

联系电话：(0755)8867 9840

联系传真：(0755)8243 1029

联系电邮：IR@pingan.com.cn

特此公告

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2022-050

中国平安保险(集团)股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届监事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2022年8月12日发出，会议于2022年8月23日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2022年中期报告及摘要的议案》

监事会对《公司2022年中期报告》及其摘要进行了审议，意见如下：

1、《公司2022年中期报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

2、《公司2022年中期报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；

3、监事会未发现参与《公司2022年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、通过检视《公司2022年中期报告》中所载的本公司报告期内利润分配方案的执行情况、本公司2022年中期利润分配方案，监事会认为董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况；

5、通过审阅《公司2022年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容，监事会认为本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的本项会计估计变更是合理的，并同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于修订〈公司募集资金存储及使用管理办法〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议〈平安集团2022年上半年消费者权益保护工作报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

五、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

六、审议通过了《关于审议〈陈德贤先生离任首席投资执行官审计报告〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司监事会

2022年8月23日

(股票代码:601318)

中国平安保险(集团)股份有限公司 2022年中期报告摘要

二〇二二年八月二十三日

一、重要提示

1.1 本中期报告摘要来自本公司中期报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读中期报告全文。

1.2 本公司第十二届董事会第十一次会议于2022年8月23日审议通过了本公司《2022年中期报告》正文及摘要。会议应出席董事15人，实到董事15人。

1.3 公司简介

股票简称	中国平安	
股票代码	A股:601318	H股:02318
股票上市交易所	A股:上海证券交易所	H股:香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	盛瑞生	沈潇潇
办公地址	深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、108、109、110、111、112层	
电话	4008866338	
传真	0755-82431029	
电子信箱	IR@pingan.com.cn;PR@pingan.com.cn	

1.4 经董事会批准，本公司将向股东派发2022年中期股息每股现金人民币0.92元(含税)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，截至本次中期股息派发A股股东股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户上的本公司A股股份不参与本次中期股息派发。本次中期股息派发的实际总额将以本次股息派发A股股东股权登记日时有权参与总股数为准计算，若根据截至2022年6月30日本公司的总股本18,280,241,410股扣除本公司回购专用证券账户上的本公司A股股份172,599,415股计算，2022年中期股息派发总额为人民币16,659,030,635.40元(含税)。

二、报告期主要业务

平安致力于成为国际领先的综合金融、医疗健康服务提供商。平安积极响应“十四五”发展规划，从增强金融服务实体经济水平、服务“数字中国”和“健康中国”等国家战略出发，贯彻落实“聚焦主业、优化结构、降本增效、合规经营”的十六字经营方针，深化“综合金融+医疗健康”服务体系，积极构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态，提供专业“金融顾问、家庭医生、养老管家”服务。平安深入推进智能化、数字化转型，运用科技助力金融业务提质增效，提升风控水平，并将创新科技深度应用于“金融服务、医疗健康、汽车服务、智慧城市”生态圈，运用金融科技和医疗生态力量，打造有温度的产品与服务，实现“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融”。平安坚守金融主业初心，强化保险保障功能，增强服务实体经济、服务社会民生能效，坚持以客户为中心，持续优化“一个客户、多种产品、一站式服务”的综合金融经营模式，依托本土化优势，践行国际化标准的公司治理与经营管理，为超2.25亿个人客户和超6.68亿互联网用户提供多样化的产品及便捷的服务。在继续专注个人业务发展的同时，平安也持续深化团体业务“1+N”服务模式，满足不同客户的综合金融需求。

三、主要财务数据和股东情况

3.1 集团合并主要财务数据

(人民币百万元)	2022年6月30日	2021年12月31日	变动(%)
总资产	10,696,148	10,142,026	5.5
总负债	9,578,885	9,064,303	5.7
股东权益	1,117,263	1,077,723	3.7
归属于母公司股东权益	848,719	812,405	4.5
截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
营业收入	612,102	635,649	(3.7)
归属于母公司股东的净利润	60,273	58,005	3.9
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,429	58,069	4.1
经营活动产生的现金流量净额	318,100	19,466	1,534.1
基本每股收益(人民币元)	3.45	3.29	4.9
稀释每股收益(人民币元)	3.40	3.26	4.3
加权平均净资产收益率(非年化,%)	7.2	7.5	下降0.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(非年化,%)	7.2	7.5	下降0.3个百分点

非经常性损益项目

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年
计入营业外收入的政府补助	19	19
捐赠支出	(92)	(53)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(178)	(37)
所得税影响数	39	(17)
少数股东应承担的部分	56	24
合计	(156)	(64)

注：(1)本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》的规定执行。本公司作为综合性金融集团，投资业务是本公司的主营业务之一，持有或处置金融资产及股权投资而产生的公允价值变动损益或投资收益均属于本公司的经常性损益。本公司非经常性损益项目反映列报在利润表的营业外收支项目，不包括列示为“其他收益”和“资产处置损益”的项目。

(2)若干数据已重分类或重列，以符合相关期间的呈列方式。

3.2 前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	股东总数1,161,742(其中境内股东1,157,448)				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质(1)	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押、标记或冻结的股份数量(股)
香港中央结算(代理人)有限公司(2)	境外法人	37.01	6,765,175,826(3)	-	未知
深圳市投资控股有限公司	国有法人	5.27	962,719,102	-	质押341,740,000
香港中央结算有限公司(4)	其他	3.46	632,073,751	-	-
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99	547,459,258	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.57	470,302,252	-	-
商发控股有限公司	境外法人	2.43	443,639,264	-	质押269,768,865
深业集团有限公司	国有法人	1.41	257,728,008	-	-
中国平安保险(集团)股份有限公司长期服务计划(5)	其他	1.39	254,486,244	-	-
Plenty Ace Investments (SPV) Limited	境外法人	1.20	219,127,694	-	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.10	201,948,582	-	-
上述股东关联关系或一致行动关系的说明：	商发控股有限公司及Plenty Ace Investments (SPV) Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司，两者因具有同一控制人(卜蜂集团有限公司)而被视为构成一致行动关系。截至2022年6月30日，卜蜂集团有限公司通过上述两家及其他下属子公司合计间接持有本公司H股1,243,259,627股，约占本公司总股本的6.80%。除上述情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

注：(1)A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

(2)香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

(3)商发控股有限公司及Plenty Ace Investments (SPV) Limited均属于卜蜂集团有限公司间接全资持股子公司，其持有的本公司股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。为避免重复计算，香港中央结算(代理人)有限公司持股数量已经除去上述两家公司的持股数据。

(4)香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

(5)本公司长期服务计划的参与对象为本公司及附属子公司的员工，历年累计参与人数超过11万人，资金来源为员工应付薪酬额度。

前十大股东委托、受托或放弃表决权的情况：

本公司未发现上述股东存在委托表决权、受托表决权或放弃表决权的情况。

3.3 控股股东及实际控制人情况

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东，也不存在实际控制人。

四、重要事项

4.1 董事长致辞

“专业创造价值”，“专业，让生活更简单”，是中国平安的核心经营理念及品牌口号，体现了平安初心不改、内外如一的使命，和孜孜不懈、永无止境的追求；为股东、客户、员工及社会大众创造长期的利益及价值，是我们34年来生生不息的重要动力源泉。

文化薪火相传，战略守正创新，品牌固本焕新。2022年是平安文化重塑、战略升级、改革转型的关键一年。重温新价值文化，我们再度升级公司的品牌标识，将现有品牌标识中的标语“金融·科技”回归为“专业·价值”。2002年，为配合平安成立集团公司的历史性突破，我们在品牌标识中首次使用“中国平安”，配以延续至今的橙色元素，并第一次在品牌标识中突出“专业·价值”标语。此后二十载风雨兼程、开拓进取，为表达平安对综合金融战略、一站式服务模式的坚持，对科技赋能服务、极致用户体验的追求，我们先后在LOGO中呈现了“保险·银行·投资”及“金融·科技”等品牌元素。变化的是战略格局、品牌元素，不变的，是“专业、价值”始终作为平安人的行动指南和不懈追求，成为公司战略创新和业务变革的强劲动力，“专业，让生活更简单”始终是平安人让客户享受简单而有品质生活的坚定品牌承诺。

此次品牌标识变化，既是一次回归、传承，更是一种升级、焕新；既是中国平安“综合金融+医疗健康”战略转型的必然选择，更是品牌文化历程的一座重要里程碑。我们的愿景是“以人民为中心，以民族复兴为己任”，成为国际领先的综合金融、医疗健康服务提供商。“专业·价值”标志着我们新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。我们将坚定不移地以人民对美好生活的向往、客户对高品质综合金融和医疗健康服务需求为归依，实现企业的长期、均衡、高质量、可持续发展，为客户、为股东、为员工、为社会创造更大的价值。

“专业创造价值”。修行不止，专业如一。何为“专业”？专者，专精、专心、专注。业者，创业、事业、基业。专业，是精益求精的职业精神，是领先卓越的行业标准，是用心极致的服务体验。专业是一种能力，更是一种态度，是“知行果”合一的信念和长远追求。在平安，我们通过专业的金融顾问、专业的家庭医生和专业的养老管家，致力于为客户提供“省心、省时、又省钱”的简单、便捷的消费体验。何来“价值”？作为一家全球领先的民族金融品牌，基于对中国广大市场及亿万消费者的深刻情感和长期洞察，平安对客户坚持“服务至上、诚信保障”，为员工提供“生涯规划、安居乐业”，为股东创造“稳定回报、资产增值”，对社会履行“感恩回馈、建设国家”。“天命之谓性”，企业使命决定企业命运。平安的立业之基、立司之本、文化之源，始终与党的初心使命同频，与人民的福祉相连，与国家的发展共振。

“专业，让生活更简单”。大道至简，一个平安。我们倾力打造“综合金融+医疗健康”的“One Ping An”生态版图，实现“一个客户、一个账户、一站服务”。何谓简单？把复杂和问题留给自己，把简单和便捷交给客户。这是平安34年战略实践中最重要的文化理念、最庄严的品牌承诺，也是我们持续传达给市场和大众的最直观、清晰的品牌形象。以客户需求为导向，积极打造行业最专业的金融顾问、家庭医生、养老管家，把复杂事情简单化、专业事情通俗化、繁琐事情便捷化，解决客户在综合金融及医疗健康等领域的全方位、多元化、个性化需求。

在综合金融方面，我们通过“一个客户、一个平安、一个账户、一站服务”，满足客户的多种需求、多种产品、多种组合、多重保障。目前通过一个“平安口袋银行”APP，客户就能解决“买车买房买保险，投资储蓄信用卡”的综合金融需求，大大节省了来回跑腿和对接不同客户经理的时间。截至2022年6月末，“平安口袋银行”APP的注册用户数已突破1.4亿，每月有近5,000万用户高频使用口袋银行的线上服务。

在医疗健康方面，我们创新推出中国版“管理式医疗模式”，代表支付方，整合供应方，提供最佳性价比、全生命周期的医疗健康服务。今年3月，平安寿险上市行业首创的居家养老服务，推出1个智能助手、1个专属管家携手N个专家顾问，7x24小时为客户提供整合多场景服务的居家养老专业解决方案，目前相关服务已覆盖32个城市，获得社会广泛好评。

得益于“综合金融+医疗健康”战略布局，数字化变革提质增效，2022年上半年公司保持经营稳健、实现改革提速，面对复杂严峻的内外部挑战，仍然收获了一张极为可贵的成绩单。利润稳定增长，现金分红水平持续提升。2022年上半年，公司实现归属于母公司股东的营运利润853.40亿元，同比增长4.3%；年化营运ROE达20.4%。同时，平安注重股东回报，向股东派发中期股息每股现金人民币0.92元，同比增长4.5%。一站式综合金融服务模式持续稳健发展，客户经营成效良好。截至2022年6月末，集团个人客户数超2.25亿；客均合同数稳步增长至2.95个，较年初增长1.4%。2022年上半年，团体业务对公渠道综合金融保费规模同比增长7.0%。

寿险业务持续深化转型，改革成效显现。面临客户需求升级、人口红利变化、老龄化趋势加速的机遇与挑战，经过三年探索，“渠道+产品”改革路径清晰，寿险改革正在构建新的增长曲线。尽管受到新冠肺炎疫情冲击等多重因素影响，在高质量转型指引下，平安寿险坚定不移推动改革持续深入。渠道端锻造“三高”队伍，推出抓绩优、抓增优的“双优工程”，代理人收入稳定增长，业务品质改善明显。2022年上半年，寿险及健康险业务营运利润589.93亿元，同比增长17.4%；平安寿险代理人人均新业务价值同比增长26.9%，13个月保单继续率同比上升4.1个百分点。产品端打造“有温度的保险”，依托集团医疗健康生态圈，创新推出“保险+健康管理”、“保险+居家养老”、“保险+高端养老”等产品及服务，并不断优化迭代，持续提升客户服务体验，打造差异化的竞争优势。

金融主业稳健增长，资产质量保持平稳。2022年上半年，平安产险原保险保费收入1,467.92亿元，同比增长10.1%；综合成本率97.3%，业务品质保持健康水平。2022年上半年，平安银行实现营业收入920.22亿元，同比增长8.7%；净利润220.88亿元，同比增长25.6%。截至2022年6月末，平安银行不良贷款率1.02%，较年初持平；拨备覆盖率290.06%，风险抵补能力保持较好水平。

医疗健康生态圈战略持续落地，协同金融业务高质量发展。平安汲取多年深耕保险和医疗行业运营管理经验，创新推出中国版“管理式医疗模式”，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合，为客户提供“省心、省时、又省钱”的一站式医疗健康服务。截至2022年6月末，平安医疗健康生态圈已实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖，合作药店数达20.8万家；平安智慧医疗累计服务187个城市、超5.5万家医疗机构，赋能超142万名医生。在平安超2.25亿的个人客户中，超64%的客户使用了医疗健康生态圈提供的服务。

核心技术能力进一步深化，科技赋能金融成效日益显现。截至2022年6月末，公司科技专利申请数较年初增加4,674项，累计达43,094项，位居国际金融机构前列。2022年上半年，平安AI坐席驱动产品销售规模同比增长39%；AI坐席服务量在客服总量中占比达83%。

坚定推进绿色金融工作，“三下乡”助力乡村振兴。截至2022年6月30日，平安绿色投融资规模达2,493.55亿元，绿色银行类业务规模达1,617.35亿元；2022年上半年环境类可持续保险产品实现原保险保费收入769.71亿元。同时，平安持续推进“三村工程”并创新开展保险、金融和医疗健康“三下乡”项目，截至2022年6月末，累计提供扶贫及产业振兴帮扶资金497.20亿元。

展望下半年，疫情扰动及内外环境仍存在较大不确定性，我们面临的各项挑战依然非常严峻，改革创新的任务仍将十分艰巨。企业是树，文化是根。以全面重塑、推广新价值文化为契机，以“价值最大化作为检验一切工作的唯一标准”为引领，以“专业，让生活更简单”作为不变的文化理念和品牌承诺，我们将持续在集团及成员公司上下、百万平安人内外，深入推广新价值文化的内化宣导、行为指引及落实践行。我们坚信，新价值文化将进一步强化组织的凝聚力、团队的抗压力、经营的竞争力和企业的生命力，支撑战略升级、赋能经营管理，为全年业绩达成，实现长期可持续的、高质量发展奠定坚实基础。

大道行思，取则行远；道阻且长，行则将至！习近平总书记指出，我们要不畏浮云遮望眼，准确认识历史发展规律，不为一时一事所惑，不为风险所惧。眼前的困难是暂时的，我们坚定看好中国经济的基本面和国内保险市场的巨大潜力。公司的战略清晰、财务稳健，经营管理持续优化，风险控制良好，显现出长期发展的韧性强劲。

2022年下半年，中国平安将坚定贯彻“聚焦主业、优化结构、降本增效、合规经营”的十六字经营方针，坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，牢牢抓住金融保险业务的升级周期，把握医疗生态发展的巨大机遇，积极构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。一方面全力以赴推动寿险改革，提升经营效率，增强服务实体经济质效，千方百计稳增长；另一方面未雨绸缪严控经营成本，为新时期的高质量发展奠定坚实的基础，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，为客户、员工、股东及社会创造持续稳健增长的价值。

4.2 客户经营分析

平安坚持以客户为中心的经营理念，深耕个人客户、培育团体客户，持续推进综合金融战略，夯实客群经营。个人业务结合集团生态圈优势，打造有温度的金融服务品牌，提供一站式综合金融解决方案。团体业务围绕“一个客户、N个产品”的“1+N”服务模式，聚焦大中型客户、小微客户和金融机构客户分层经营。

2022年上半年，集团个人业务营运利润同比增长9.0%至754.37亿元，占集团归属于母公司股东的营运利润的88.4%。截至2022年6月末，集团个人客户数超2.25亿，较年初增长1.5%；个人客户的客均合同数稳步增长至2.95个，较年初增长1.4%。个人客户交叉渗透程度不断提升，有近40%的个人客户同时持有多家子公司合同。未来，平安将始终坚持以客户为中心，不断深化科技创新能力，赋能产品创新优化和服务质量提升，完善客户体验，持续为个人客户创造价值。

2022年上半年，团体客户经营成效良好，业务规模持续增长，客户服务水平持续提升。对公渠道综合金融保费规模同比增长7.0%。未来，平安团体客户经营将持续聚焦客户分层经营，通过深化“1+N”服务模式，加强客户服务水平，提升风险管控能力，不断做深、做透团体客户经营，为客户创造更大价值。

4.3 健康医疗打造价值增长新引擎

平安汲取多年深耕保险和医疗行业运营管理经验，创新推出中国版“管理式医疗模式”，将差异化的医疗健康服务与作为支付方的金融业务无缝结合。2022年上半年，平安实现健康险保费收入超700亿元。

平安积极整合其庞大的医疗健康服务资源。截至2022年6月末，平安自有医生团队与外部签约医生的人数超5万人，合作医院数超1万家，已实现国内百强医院和三甲医院100%合作覆盖，合作健康管理机构数超10万家，合作药店数达20.8万家；提供信息化服务的平安智慧医疗累计服务187个城市、超5.5万家医疗机构。

平安医疗健康生态圈赋能金融主业。截至2022年6月末，在平安超2.25亿的个人客户中有超64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务，其客均合同数约3.39个、客均AUM约5.29万元，分别为不使用医疗健康生态圈服务的个人客户的1.6倍、2.8倍。

4.4 主要业务经营分析

4.4.1 业绩综述

本公司通过多渠道分销网络，借助旗下平安寿险、平安产险、平安养老险、平安健康险、平安银行、平安信托、平安证券、平安资产管理及平安融资租赁等子公司经营金融业务，借助汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平安健康等子公司、联营及合营公司经营科技业务，向客户提供多种金融产品和服务。

2022年上半年，受国内疫情多点散发对公司经营带来短期冲击及资本市场波动影响，集团归属于母公司股东的营运利润同比增长4.3%至853.40亿元；基本每股营运收益4.88元，同比增长5.2%；归属于母公司股东的净利润602.73亿元，同比增长3.9%。

4.4.2 寿险及健康险业务

本公司通过平安寿险、平安养老险和平安健康险经营寿险及健康险业务。

2022年上半年，面对内外部挑战，平安寿险坚定推进“渠道+产品”改革，继续推动发展高质量且更为均衡的渠道，同时满足客户储蓄、养老及保障需求变化，推出一系列“产品+服务”，构建差异化优势。

受疫情持续影响，居民消费意愿减弱，长期保障型产品消费支出放缓，叠加多个地区的线下展业活动受限，2022年上半年寿险及健康险新业务价值为195.73亿元，同比下降28.5%；若去年上半年新业务价值采用去年年底假设及方法重述，2022年上半年新业务价值同比下降20.3%。平安寿险持续推动队伍高质量转型，代理人人均产能提升。2022年上半年代理人人均月收入7,957元，同比增长35.1%，人均新业务价值同比增长26.9%。

寿险及健康险业务关键指标

(人民币百万元)	截至2022年6月30日止6个月/2022年6月30日	截至2021年6月30日止6个月/2021年12月31日	变动(%)
新业务价值	19,573	27,387	(28.5)
新业务价值率(%)	25.7	31.2	下降5.5个百分点
用来计算新业务价值的首年保费	76,132	87,641	(13.1)
内含价值	906,619	876,490	3.4
内含价值营运回报率(年化,%)	13.2	14.9	下降1.7个百分点
营运利润	58,993	50,230	17.4
营运ROE(年化,%)	35.8	35.0	上升0.8个百分点
净利润	34,088	29,785	14.4

注：因四舍五入，直接计算未必相等。

渠道经营情况

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
代理人产能及收入			
代理人渠道新业务价值	16,434	23,684	(30.6)
月均代理人数量(万)	51.4	94.0	(45.3)
代理人人均新业务价值(元/人均每半年)	31,958	25,185	26.9
代理人活动率(1)(%)	55.4	43.9	上升11.5个百分点
代理人收入(元/人均每月)	7,957	5,889	35.1
其中：寿险收入(元/人均每月)	6,373	4,954	28.6
保单继续率			
13个月保单继续率(%)	91.7	87.6	上升4.1个百分点
25个月保单继续率(%)	80.6	82.0	下降1.4个百分点
	2022年6月30日	2021年12月31日	变动(%)
个人寿险销售代理人数量(人)	519,083	600,345	(13.5)

注：(1) 代理人活动率=当年各月出单代理人数量之和/当年各月在职代理人数量之和。

(2) 因四舍五入，直接计算未必相等。

4.4.3 财产保险业务

本公司主要通过平安产险经营财产保险业务，平安产险经营业务范围涵盖车险、企财险、工程险、货运险、责任险、保证险、信用险、家财险、意外及健康险等一切法定财产保险业务及国际再保险业务。平安产险已连续12年荣获中国车险及财产险“第一品牌”。

平安产险业务保持稳定增长，2022年上半年，平安产险实现原保险保费收入1,467.92亿元，同比增长10.1%。以原保险保费收入来衡量，平安产险是中国第二大财产保险公司。2022年上半年，平安产险整体综合成本率同比上升1.4个百分点至97.3%，业务品质仍保持健康水平。其中车险业务综合成本率大幅优化，同比下降3.0个百分点，但受新冠肺炎疫情影响，保证保险业务赔款支出上升，造成整体综合成本率呈现短期波动。从中长期来看，随着国家出台的各类经济支持性政策发挥效力，以及平安产险积极采取各类风险管控举措，预计综合成本率将逐步改善。

财产保险业务关键指标

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
营运利润	8,381	10,791	(22.3)
营运ROE(年化,%)	14.2	20.0	下降5.8个百分点
综合成本率(%)	97.3	95.9	上升1.4个百分点
其中：费用率(1)(%)	28.2	29.0	下降0.8个百分点
赔付率(2)(%)	69.1	66.9	上升2.2个百分点
原保险保费收入	146,792	133,313	10.1
其中：车险	95,502	89,015	7.3
非机动车辆保险	37,923	33,727	12.4
意外与健康保险	13,367	10,571	26.4
市场占有率(3)(%)	18.3	18.2	上升0.1个百分点
其中：车险(%)	24.0	23.8	上升0.2个百分点

注：(1) 费用率=(保险业务手续费支出+业务及管理费支出-分保佣金收入)/已赚保费。

(2) 赔付率=赔款支出/已赚保费。

(3) 市场占有率依据中国银保监会公布的中国保险行业数据进行计算。

4.4.4 保险资金投资组合

本公司的保险资金投资组合由寿险及健康险业务、财产保险业务的可投资资金组成。

2022年上半年，全球通货膨胀高企，主要发达经济体货币政策转向收缩，叠加地缘冲突，进一步推高通货膨胀预期和避险情绪；全球资本市场波动加大，股市总体收跌，主要经济体市场利率快速上行。受海外因素影响和国内新冠肺炎疫情冲击，上半年中国经济增速下行压力加大，市场风险溢价显著上升，在岸和离岸主要股指均录得较大跌幅；宏观政策加大调节力度，货币市场流动性合理充裕，利率区间震荡，信用利差有所压缩。截至2022年6月30日，上证指数及恒生指数较年初均下跌约6.6%。受以上因素影响，公司保险资金投资组合投资收益有所承压。

投资收益

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
净投资收益(1)	94,046	77,568	21.2
净已实现及未实现的收益(2)	(33,711)	8,598	不适用
投资资产减值损失	(50)	(20,112)	(99.8)
总投资收益	60,285	66,054	(8.7)
净投资收益率(3)(年化,%)	3.9	3.8	上升0.1个百分点
总投资收益率(3)(年化,%)	3.1	3.5	下降0.4个百分点

注：(1) 包含存款利息收入、债权型金融资产利息收入、股权型金融资产分红收入、投资性物业租金收入以及应占联营企业和合营企业损益等。

(2) 包含证券投资差价收入及公允价值变动损益。

(3) 作为分母的平均投资资产，参照Modified Dietz方法的原则计算。在年化投资收益率计算中，仅对存款利息收入、债权型金融资产利息收入和投资性物业租金收入等进行年化处理，对买入返售金融资产利息收入、卖出回购金融资产款及拆入资金利息支出、分红收入、投资差价收入、公允价值变动损益等均不做年化处理。

投资组合(按投资品种)

	2022年6月30日		2021年12月31日	
(人民币百万元)	账面值	占总额比例(%)	账面值	占总额比例(%)
现金、现金等价物	118,445	2.8	110,762	2.8
定期存款	251,787	5.9	208,417	5.3
债权型金融资产	3,072,428	71.9	2,806,957	71.7
股权型金融资产	531,617	12.5	504,841	12.9
长期股权投资	160,904	3.8	160,645	4.1
投资性物业	115,857	2.7	100,647	2.6
其他投资(1)	19,741	0.4	24,143	0.6
投资资产合计	4,270,779	100.0	3,916,412	100.0

注：(1) 其他投资主要含存出资本保证金、三个月以上的买入返售金融资产、衍生金融资产等。

(2) 因四舍五入，直接计算未必相等。

4.4.5 银行业务

2022年上半年，平安银行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化全面数字化经营，重塑资产负债经营，业务发展保持了稳健增长的态势。平安银行经营业绩稳健增长，2022年上半年，营业收入同比增长8.7%，净利润同比增长25.6%。平安银行资产质量保持平稳，截至2022年6月末，不良贷款率1.02%，较年初持平；拨备覆盖率290.06%，风险抵补能力保持较好水平。

关键指标

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
营业收入	92,022	84,680	8.7
净利润	22,088	17,583	25.6
成本收入比(%)	26.46	27.35	下降0.89个百分点
平均总资产收益率(年化,%)	0.88	0.77	上升0.11个百分点
加权平均净资产收益率(年化,%)	12.20	10.74	上升1.46个百分点
净息差(年化,%)	2.76	2.83	下降0.07个百分点

(人民币百万元)	2022年6月30日	2021年12月31日	变动
存贷款业务(1)			
吸收存款	3,243,241	2,961,819	9.5%
?其中：个人存款	868,777	770,365	12.8%
????企业存款	2,374,464	2,191,454	8.4%
发放贷款和垫款总额	3,225,095	3,063,448	5.3%
?其中：个人贷款	1,935,422	1,910,321	1.3%
????企业贷款	1,289,673	1,153,127	11.8%
资产质量			
不良贷款率(%)	1.02	1.02	-
拨备覆盖率(%)	290.06	288.42	上升1.64个百分点
逾期60天以上贷款偏离度(2)	0.89	0.85	0.04
资本充足率			
核心一级资本充足率(3)(%)	8.53	8.60	下降0.07个百分点

注：(1) 吸收存款、发放贷款和垫款总额及其明细项目均为不含息金额。

(2) 逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额/不良贷款余额。

(3) 核心一级资本充足率的最低监管要求为7.5%。

平安银行零售各项业务保持稳健增长，截至2022年6月末，管理零售客户资产(AUM)34,721.48亿元，较年初增长9.1%；“平安口袋银行”APP注册用户数14,379.85万户，较年初增长6.6%。

截至6月30日止6个月(人民币百万元)	2022年	2021年	变动(%)
零售业务经营成果			
零售业务营业收入	51,402	49,213	4.4
零售业务营业收入占比(%)	55.9	58.1	下降2.2个百分点
零售业务净利润	11,065	11,722	(5.6)
零售业务净利润占比(%)	50.1	66.7	下降16.6个百分点

注：受新冠肺炎疫情及宏观经济环境影响，零售业务营业收入增速放缓，资产质量承压，平安银行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。

	2022年6月30日	2021年12月31日	变动(%)
零售客户数(1)(万户)	12,205.30	11,821.20	3.2
其中：财富客户数(万户)	120.36	109.98	9.4
其中：私行达标客户数(2)(万户)	7.49	6.97	7.5
管理零售客户资产(AUM,人民币百万元)	3,472,148	3,182,634	9.1

注：(1) 零售客户数包含借记卡和信用卡客户数量，并去重。

(2) 私行客户标准为客户近三月任意一月的日均资产超600万元。

4.4.6 资产管理业务

本公司主要通过平安证券、平安信托、平安融资租赁和平安资产管理等公司经营资产管理业务。

(1)证券业务

本公司通过平安证券及其子公司向客户提供证券经纪、期货经纪、投资银行、资产管理及财务顾问等服务。

平安证券持续深化“打造综合金融服务战略下的智能化证券服务平台”战略。2022年上半年，平安证券实现净利润24.21亿元，同比增长38.5%，核心业务指标保持增长。

(2)信托业务

平安信托坚定转型信念，主动把握市场趋势，依托信托制度优势，充分发挥平安综合金融优势，聚焦私募股权、机构资管、家族信托等核心优势业务，坚定“做精”、“做轻”、“做稳”，打造信托“精品店”模式，打造可持续稳健发展。

2022年上半年，平安信托积极谋划转型，聚焦信托本源，持续压降融资类信托规模，手续费及佣金收入同比下降。得益于总投资收益同比上升，信托业务净利润同比增长3.3%。

(3)平安融资租赁

平安融资租赁致力于成为专注行业、服务实体经济的创新型融资租赁专家。平安融资租赁业务范围涉及15大行业，在汽车租赁、小微金融、商业保理等创新领域成功探索创新租赁模式，截至2022年6月末，创新领域资产规模占比超40%。2022年上半年，平安融资租赁积极推进战略转型升级，以产业租赁、创新租赁、“设备+运营”为三大战略核心，开启发展第二曲线，走出一条独具租赁特色的产业化、生态化变革之路。

(4)平安资产管理

平安资产管理始终坚持价值投资、长期投资理念，以客户为中心，做长期正确的事，获得市场广泛认可。作为中国最具规模和影响力的机构投资者之一，平安资产管理具有长期丰富的资产管理经验。截至2022年6月末，平安资产管理的受托资产管理规模达4.24万亿元，投资领域涵盖股票、债券、基金、货币市场、债权以及股权等资本市场投资与非资本市场直接投资的各个领域，同时具备跨市场资产配置和全品种投资能力。

4.4.7 科技业务

本公司在金融科技、数字医疗领域持续探索创新商业模式，加速推进业务拓展及集团生态圈建设，致力于实现反哺金融主业、赋能行业升级、服务实体经济的目标。

平安持续聚焦核心技术研究和自主知识产权掌控。截至2022年6月末，公司科技专利申请数较年初增加4,674项，累计达43,094项，位居国际金融机构前列；其中发明专利申请数占比近95%，PCT及境外专利申请数累计达9,308项。公司在人工智能技术领域、金融科技和数字医疗业务领域的专利申请排名均为全球第一位。

平安通过AI技术赋能人工坐席。2022年上半年AI坐席服务量约12.5亿次，覆盖平安83%的客服总量；AI坐席驱动产品销售规模约1,769亿元，在整体坐席产品销售规模中占比43.1%。

本公司主要通过汽车之家、陆金所控股、金融壹账通、平安健康等子公司、联营及合营公司经营科技业务。2022年上半年，科技业务总收入达484.78亿元，虽然受到新冠肺炎疫情影响，同比仍基本持平。

陆金所控股(纽交所股票代码:LU)：2022年上半年，陆金所控股顺应金融监管趋势和市场环境变化，持续推进战略转型，实现营业收入326.04亿元，同比增长8.4%；净利润81.88亿元，同比下降16.2%。

金融壹账通(纽交所股票代码:OCFT；联交所股票代码:06638.HK)：通过“产品聚焦”、“客户聚焦”，金融壹账通经营业绩持续改善。2022年上半年，金融壹账通营业收入同比增长20.4%至21.53亿元，优质加客户数同比增加21家至134家。

平安健康(联交所股票代码:01833.HK，股票简称“平安好医生”)：依托O2O服务网络，打造线上线下一体化的“医疗+健康”服务平台，为用户提供高质量、更便捷的医疗健康服务。2022年上半年，平安健康实现营业收入28.28亿元。截至2022年6月30日止12个月，平安健康累计付费用户数超4,000万。

汽车之家(纽交所股票代码:ATHM；联交所股票代码:02518.HK)：汽车之家持续推动“生态化”战略升级，全方位服务消费者、主机厂和汽车生态各类参与者。2022年上半年，汽车之家实现营业收入32.04亿元，净利润9.10亿元。

董事长

马明哲

中国平安保险(集团)股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-031

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年8月23日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。

本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

(一)《关于审核公司二〇二二年半年度报告的议案》

具体内容见公司2022年半年度报告及摘要。

监事会认为：公司《二〇二二年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二〇二二年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

2022年8月24日

公司代码:601699 公司简称:潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	潞安环能	601699	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马泽锋	范雅琳
电话	0355-5920881	0355-5923838
办公地址	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处	山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部
电子信箱	mazefeng@163.com	fan601699@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,431,006,507.42	94,883,009,654.34	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	39,741,075,008.45	34,638,300,275.93	14.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	28,286,307,156.81	17,827,771,501.52	58.66
归属于上市公司股东的净利润	5,848,933,509.86	3,340,864,044.77	75.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,833,186,937.01	3,320,000,825.63	75.70
经营活动产生的现金流量净额	12,362,475,597.65	2,677,470,630.27	361.72
加权平均净资产收益率(%)	15.57	11.68	增加3.89个百分点
基本每股收益(元/股)	1.96	1.12	75.00
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.12	75.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				70,784		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				无		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	61.77	1,847,871,912	0	质押	900,000,000
香港中央结算有限公司	其他	3.47	103,684,417	0	无	
宣俊杰	境内自然人	1.15	34,313,461	0	无	
山西潞安工程有限公司	境内非国有法人	1.02	30,370,000	0	无	
山东港口日照港集团有限公司	国有法人	0.85	25,319,611	0	无	
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.51	15,353,385	0	冻结	1,227,189
高淑贞	境内自然人	0.49	14,714,600	0	无	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	13,640,621	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	0.43	13,000,000	0	无	
李国辉	境内自然人	0.42	12,619,740	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除山西潞安工程公司、天脊煤化工股份有限公司是山西潞安矿业(集团)有限责任公司的全资和控股子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2017年公司债券(第一期)	17环能01	143366	2017.10.27	2022.10.27	56.46	5.34

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	57.96	64.74
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.90	9.04

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-030

债券代码:143366 债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年8月23日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议审议通过了《关于审议公司〈二〇二二年半年度报告〉的议案》。

议案具体内容见公司2022年半年度报告及摘要。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》。

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

关联董事回避表决此项议案。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会

2022年8月24日